

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-005

华图山鼎设计股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2023年1月12日、2023年1月13日、2023年1月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，目前不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司主营业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务衍生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。目前公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票行为。

6、其他需说明的事项：

(1) 近期，公司原董事长张仕友先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务。2023年1月13日公司召开第四届董事会第六次会议增补李品友先生为公司非独立董事候选人，2023年2月2日公司将召开2023年第一次临时股东大会选举非独立董事。详见公司于2023年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号2023-003)。

(2) 公司于近日收到持股5%以上股东车璐女士通知，拟通过协议转让的方式转让其持有的公司10%的股份，本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号2023-004)。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除前述已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年1月17日